

Datum: 2019-12-02
Handläggare: Kristina Jakobsson
Direktnr: 0322-616348
Diariernr: 2019.395 BUN

Barn- och ungdomsnämnden

Budget 2020-2022 Barn- och ungdomsnämnden

Ärendebeskrivning

Enligt kommunens styrmodell ska nämnderna fastställa en budget över de kommande tre åren. Budgeten omfattar barn och ungdomsnämndens verksamhet, mål, intern kontroll samt resurser i form av ekonomi och personal.

Beredning

I genomförd väsentlighet- och riskanalys framkommer behov av fortsatt utveckling av processer kring hantering av **volymvariationer**, anpassning av kapacitet på befintliga förskolor och skolor tillsammans med förskoleplaceringar och skolvalsprocess. Risker och utmaningar kvarstår med att **upprätthålla kvalitet och måluppfyllelse** inom nämndens samtliga verksamheter, vid både volymökning, ökad komplexitet i samhället och krav på ekonomisk effektivisering, samt ny lagstiftning. Riskerna visar på behov av att **utveckla förskolans och skolans inre arbete** samt arbete med förskolans och skolans inre och **yttre organisation** för att möta utmaningarna. Dessutom återstår de risker som framkommer vid ökad personalomsättning kring kompetensöverföring, kompetensbrist och att upprätthålla organisation och en god arbetsmiljö.

Ekonomisk bedömning

Ärendet medför ingen ekonomisk bedömning.

Förslag till beslut

Barn- och ungdomsnämnden fastställer följande delar i Budget 2020-2022:

- Internkontrollplan
- Omedelbar åtgärd
- Mål och nyckeltal
- Resultaträkning
- Satsningar 2020
- Åtgärder och förutsättningar
- Elev- och omsorgspeng kommunal verksamhet 2020
- Elev- och omsorgspeng fristående verksamhet 2020
- Övrig resursfördelning
- Investeringsbudget

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsen

Helena Balte
Förvaltningschef

Kristina Jakobsson
Administrativ chef

Helena Balte, Godkännare tjänsteskrivelse, 2019-12-02